

1. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím száma	Cím neve
I	Önkormányzati költségvetés

2. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételi rovatonként (Ft)
Dobronhegy

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 979
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 024 189
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 080 583
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 143 606
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	894 790
B1632	Egyéb működési célú támogatások költségvetési előirányzatból	0
B1635	Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapról	894 790
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 952 911
B34	Vagroni típusú adók	480 000
B341	Értéktételadó	0
B343	Ártéktételadó	480 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 470 000
B35107	Ártéktételadó	1 100 000
B3542	Gépjárműadó	370 000
B35509	Tulajdonosi díj	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	2 911
B4	Működési bevételek	700 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (víztorony bérbeadás, terem bérlet)	450 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtása)	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	27 571 890
B8	Finanszírozási bevételek	1 676 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 676 110
B813	Maradvány igénybe vétele	1 676 110
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybe vétele	1 676 110
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 248 000

3. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai rovatonként (Ft)
Dobronhegy

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K	Kiadások		
K1	Személyi juttatások	10 382 000	13 267 215
	polgármester tiszteletdíja, költségfőrtése, cafetéridia	4 729 200	4 149 047
	képviselő tiszteletdíja	710 800	1 248 750
	költségalkotókat munkabére	0	2 561 770
	szakonok illetménye, cafetéridia	2 521 000	2 683 449
	birutakvöd illetménye, cafetéridia	2 421 000	2 624 199
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867 000	2 339 464
K3	Dologi kiadások	11 906 500	7 255 535
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 975 000	2 441 887
K321	Informatikai szolgáltatások	65 000	76 890
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 500	0
K331	Könyvtári díjak	3 196 000	633 180
K332	Vásárolt élelmiszer	0	4 724
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	3 499 000	2 632 703
K342	Reklám és propaganda	0	36 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 315 000	1 323 499
K352	Fizetendő áfa	250 000	106 000
K355	Egyéb dologi kiadások	599 000	652
K4	Ellátottak bérzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	1 749 500	1 005 000
K5	Egyéb működési kiadások (étkeztetési hozzájárulás, eü hozzájárulás, szoc. tagi hozzájárulás, társulási hozzájárulások, GKÖH 2019. évi működéséhez hozzájárulás)	2 893 000	6 337 412
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	28 798 000	30 204 626
K6	Beruházási kiadások		463 095
K7	Felújítási kiadások	450 000	5 359 890
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	450 000	5 822 985
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	29 248 000	36 027 611
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 340 086
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 340 086
K915	Központi irányító szerv támogatás előirányzata	0	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 340 086
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 248 000	37 367 697

4. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai, mérleyszerűen (Ft)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 918 979	Személyi juttatások	10 382 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Szocho	1 867 000
Közhatalmi bevételek	1 952 911	Dologi kiadások	11 906 500
Működési bevételek	700 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 749 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	2 893 000
Költségvetési bevételek összesen:	27 571 890	Működési költségvetés összesen:	28 798 000
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	1 676 110	Beruházások	0
Finanszírozási bevételek	1 676 110	Felújítások	450 000
		Felhalmozási költségvetés összesen:	450 000
		Finanszírozási kiadások	0
ÖSSZESEN	29 248 000	ÖSSZESEN	29 248 000

5. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonként (Ft)

Cím		Beruházási kiadások	2019. évi előirányzat
Száma	Neve		
I	Önkormányzati költségvetés		0
		ÖSSZESEN:	0

Cím		Felújítási kiadások	2019. évi előirányzat
Száma	Neve		
I	Önkormányzati költségvetés	Felújításra fordítható tartalék	450 000
		ÖSSZESEN:	450 000

6. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	450 000	450 000	450 000	450 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 911	2 911	2 911	2 911
6.	a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	2 402 911	2 402 911	2 402 911	2 402 911

7. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Társulásban résztvevő önkormányzatok 2019. évi hozzájárulása havonkénti bontásban a közösen fenntartott intézményekhez
(óvoda, egészségügy, bérhozzájárulás)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
Csonkahegyhát	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 315	32 643 967
étkeztetés normatíva	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 858	12 742 340
óvoda normatíva	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 007	14 604 150
óvoda hozzájárulás	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 612	319 421
e.ü normatíva	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	4 062 000
e.ü hozzájárulás	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	916 056
Dobronhegy	0	0	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 874	688 821
óvoda hozzájárulás	0	0	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 432	44 365
e.ü hozzájárulás	0	0	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 950	379 509
bérhozzájárulások	0	0	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 492	264 947
Milejszeg	0	0	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 727	1 697 369
óvoda hozzájárulás	0	0	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 953	239 566
e.ü hozzájárulás	0	0	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 843	858 475
bérhozzájárulások	0	0	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 931	599 328
Németfalu	0	0	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 303	1 013 057
óvoda hozzájárulás	0	0	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	159 710
e.ü hozzájárulás	0	0	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 254	502 522
bérhozzájárulások	0	0	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 078	350 825
Pálfiszeg	0	0	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 088	870 898
óvoda hozzájárulás	0	0	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 421	124 219
e.ü hozzájárulás	0	0	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 968	439 707
bérhozzájárulások	0	0	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 699	306 972
Onk. hozzájár. össz.:	2 720 332	2 720 332	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 307	36 914 112

